

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าส่วนหัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ								2,225,982.01	100.00	2,225,982.01	96.32
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								2,225,982.01	100.00	2,225,982.01	96.32
ธุรกิจการเกษตร								11,023.60	0.50	11,023.60	0.48
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					787.40	11,023.60	0.50	11,023.60	0.48	
ธนาคาร								240,929.94	10.82	240,929.94	10.43
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					455.80	69,737.40	3.13	69,737.40	3.02	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					591.70	68,045.50	3.06	68,045.50	2.94	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					346.30	45,192.15	2.03	45,192.15	1.96	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					387.00	27,960.75	1.26	27,960.75	1.21	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					17,988.60	23,385.18	1.05	23,385.18	1.01	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					434.80	6,608.96	0.30	6,608.96	0.29	
วัสดุก่อสร้าง								41,344.00	1.86	41,344.00	1.79
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					93.40	34,558.00	1.55	34,558.00	1.50	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					234.00	6,786.00	0.30	6,786.00	0.29	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								52,042.03	2.34	52,042.03	2.25
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					1,150.10	52,042.03	2.34	52,042.03	2.25	
พาณิชย์								271,358.97	12.19	271,358.97	11.73
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,772.00	115,180.00	5.17	115,180.00	4.98	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					1,938.00	72,675.00	3.26	72,675.00	3.14	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					972.20	38,401.90	1.73	38,401.90	1.66	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,236.00	18,540.00	0.83	18,540.00	0.80	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					747.55	16,296.57	0.73	16,296.57	0.71	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์แอนซ์ จำกัด (มหาชน)					209.50	10,265.50	0.46	10,265.50	0.44	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								147,167.54	6.61	147,167.54	6.36
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					306.70	65,940.50	2.96	65,940.50	2.85	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,704.10	27,493.76	1.24	27,493.76	1.19	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอลเอ็กซ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					569.10	26,178.60	1.18	26,178.60	1.13	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					304.50	21,315.00	0.96	21,315.00	0.92	
BBIK	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					94.90	6,239.68	0.28	6,239.68	0.27	
พลังงานและสาธารณูปโภค								507,551.93	22.80	507,551.93	21.95
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					3,878.70	145,451.25	6.53	145,451.25	6.28	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,609.90	78,482.63	3.53	78,482.63	3.40	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					620.00	54,870.00	2.46	54,870.00	2.37	

กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					3,962.30	48,736.29	2.19	48,736.29	2.11	
	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					298.30	45,043.30	2.02	45,043.30	1.95	
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)					456.90	30,383.85	1.36	30,383.85	1.31	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					427.00	24,125.50	1.08	24,125.50	1.04	
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					911.90	22,797.50	1.02	22,797.50	0.99	
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					1,592.80	22,777.04	1.02	22,777.04	0.99	
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					691.10	22,460.75	1.01	22,460.75	0.97	
	CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					2,279.60	12,423.82	0.56	12,423.82	0.54	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							30,081.47	1.35	30,081.47	1.31	
	MONO	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)					5,594.60	13,538.93	0.61	13,538.93	0.59	
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					471.50	9,665.75	0.43	9,665.75	0.42	
	VGI	บริษัท วิจิโอ จำกัด (มหาชน)					1,386.45	6,876.79	0.31	6,876.79	0.30	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							132,546.36	5.95	132,546.36	5.73	
	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)					1,609.68	59,155.59	2.66	59,155.59	2.56	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,190.70	22,861.44	1.03	22,861.44	0.99	
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					290.70	16,787.93	0.75	16,787.93	0.73	
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					242.20	13,018.25	0.58	13,018.25	0.56	
	SAK	บริษัท สักดิ์สยามสิริ จำกัด (มหาชน)					1,267.60	11,408.40	0.51	11,408.40	0.49	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					201.40	9,314.75	0.42	9,314.75	0.40	
	อาหารและเครื่องดื่ม							157,073.12	7.06	157,073.12	6.80	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					2,003.32	70,116.17	3.15	70,116.17	3.03	
	OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)					804.10	28,143.50	1.26	28,143.50	1.22	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					1,380.80	24,164.00	1.09	24,164.00	1.05	
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					406.80	22,374.00	1.01	22,374.00	0.97	
	ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,014.50	12,275.45	0.55	12,275.45	0.53	
	การแพทย์							111,015.60	4.99	111,015.60	4.80	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					3,260.40	83,955.30	3.77	83,955.30	3.63	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					168.60	27,060.30	1.22	27,060.30	1.17	
	การท่องเที่ยวและสันทนาการ							15,011.20	0.67	15,011.20	0.65	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					3,396.20	15,011.20	0.67	15,011.20	0.65	
	ประกันชีวิตและประกันภัย							12,843.60	0.58	12,843.60	0.56	

กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					291.90	12,843.60	0.58	12,843.60	0.56	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร							16,538.83	0.74	16,538.83	0.72	
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					3,518.90	16,538.83	0.74	16,538.83	0.72	
บรรจุกักเก็บ							31,072.60	1.40	31,072.60	1.34	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					562.40	31,072.60	1.40	31,072.60	1.34	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							146,866.49	6.60	146,866.49	6.37	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					739.60	44,745.80	2.01	44,745.80	1.94	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					4,110.60	39,256.23	1.76	39,256.23	1.70	
BRI	บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)					2,125.20	24,014.76	1.08	24,014.76	1.04	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					6,946.90	23,341.58	1.05	23,341.58	1.01	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					419.30	9,140.74	0.41	9,140.74	0.40	
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					5,442.20	6,367.37	0.29	6,367.37	0.28	
ขนส่งและโลจิสติกส์							198,942.15	8.94	198,942.15	8.61	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,957.00	130,629.75	5.87	130,629.75	5.65	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					4,151.60	34,250.70	1.54	34,250.70	1.48	
KEX	บริษัท เคอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					733.60	17,239.60	0.77	17,239.60	0.75	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,006.90	11,277.28	0.51	11,277.28	0.49	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					1,952.40	5,544.82	0.25	5,544.82	0.24	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							69,308.85	3.11	69,308.85	3.00	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					784.90	48,271.35	2.17	48,271.35	2.09	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					467.50	21,037.50	0.95	21,037.50	0.91	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							33,263.75	1.49	33,263.75	1.44	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					1,023.50	19,958.25	0.90	19,958.25	0.86	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน)					1,023.50	13,305.50	0.60	13,305.50	0.58	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							0.00	0.00	0.00	0.00	
ถือและสิ่งพิมพ์							0.00	0.00	0.00	0.00	
VGI-W3	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)					319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น							62.96	0.00	62.96	0.00	
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							62.96	0.00	62.96	0.00	
ธนาคาร							62.96	0.00	62.96	0.00	
TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนาชา ด จำกัด (มหาชน)					179.89	62.96	0.00	62.96	0.00	
เงินฝากธนาคาร									72,839.63	3.15	

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ประเภทออมทรัพย์											
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		72,591.39		72,837.63	3.15	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				197.28		197.37	0.01	
ประเภทกระแสเงินสด											
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									11,973.26	0.53	
สินทรัพย์อื่น									49,032.69	2.12	
หนี้สินอื่น									(37,059.43)	(1.59)	
								2,226,044.97	100.00	2,310,857.86	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร